

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,209.68	1,209.68-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	619.68	619.68-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29.68	29.68-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	590.00	590.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	220,851.00	474,129.12	694,980.12-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,620.12	12.03	4,632.15-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,765.00	17,720.00	37,485.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	24.78	12.39-	12.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	474,129.12	474,129.12-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	97,568.00	0.00	97,568.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	691,283.74	0.00	0.00	691,283.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	634,015.95-	0.00	2,772.62-	636,788.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,608,000.00	0.00	0.00	4,608,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,397,449.57-	0.00	26,823.98-	2,424,273.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,976.00	0.00	0.00	170,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	168,502.43-	0.00	183.38-	168,685.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	266,477.50	0.00	0.00	266,477.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	253,671.42-	0.00	984.01-	254,655.43-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	12,501.00	0.00	0.00	12,501.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	7,315.07-	0.00	102.74-	7,417.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	810,309.50	0.00	0.00	810,309.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	671,360.99-	0.00	4,465.91-	675,826.90-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	4,999.00-	0.00	0.00	4,999.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	199,705.11	199,705.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,841.00	50,841.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,238.71	11,238.71-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	10,318.73-	10,318.73-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	220,851.00-	596,404.19	375,553.19-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	115.00	115.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	491.60	491.60-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,620.12-	4,632.15	12.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	6,435.00-	0.00	0.00	6,435.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	590.00	590.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	8,246.47-	3,720.25	0.00	4,526.22-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	443,015.59	0.00	443,015.59-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,024,049.11-	443,015.59	0.00	1,581,033.52-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,378,495.72-	0.00	0.00	1,378,495.72-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,756.65-	0.00	0.00	4,756.65-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	18.88-	12.39	54.46-	60.95-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	2,110.00-	0.00	0.00	2,110.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	3,720.25-	3,720.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,151,040.00-	0.00	104,640.00-	1,255,680.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,093,887.60-	0.00	207,864.01-	1,301,751.61-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	140,162.00-	0.00	41,470.00-	181,632.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,528,635.09-	0.00	199,623.00-	1,728,258.09-
4307010110	TR-รับเงินกู้	949,200.00-	0.00	0.00	949,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,042.60-	0.00	0.00	23,042.60-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,076.60-	0.00	0.00	25,076.60-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	7.00-	0.00	0.00	7.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,151,040.00	104,640.00	0.00	1,255,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,204.00	3,711.00	0.00	31,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	290,700.00	101,692.00	0.00	392,392.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,831.00	0.00	0.00	1,831.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,984.00	4,235.00	0.00	158,219.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	104,005.09	0.00	0.00	104,005.09
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,800.00	33,360.00	0.00	40,160.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,600.00	28,270.00	0.00	30,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,920.00	3,240.00	0.00	42,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,397.00	11,412.00	0.00	75,809.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,583.80	28,187.00	97,568.00-	160,202.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,353.21	15,110.18	0.00	61,463.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,190.00	11,210.00	0.00	38,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	418,879.00	89,240.00	0.00	508,119.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,546.99	15,684.53	0.00	68,231.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,402.63	3,112.84	0.00	14,515.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,248.00	2,568.00	0.00	30,816.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,055.00	3,080.00	0.00	7,135.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,763.19	0.00	3,763.19
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,100.00	26,325.00	0.00	84,425.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,683.04	2,772.62	0.00	47,455.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	299,534.36	26,823.98	0.00	326,358.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,898.51	183.38	0.00	12,081.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,778.16	984.01	0.00	14,762.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,147.26	102.74	0.00	1,250.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,711.04	4,465.91	0.00	56,176.95
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,169,146.00	93,750.00	0.00	2,262,896.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:48:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,770.00	590.00	0.00	17,360.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,076.60	0.00	0.00	25,076.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,904.41	29.68	0.00	6,934.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,042.60	0.00	0.00	23,042.60
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	18.88-	0.00	0.00	18.88-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200067		0.00	2,995,841.14	2,995,841.14-	0.00